

证券代码：603819

证券简称：神力股份

公告编号：2023-022

常州神力电机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）

常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于支付2022年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1985年9月1日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：上海市嘉定区

首席合伙人：陆士敏

上年度末合伙人数量：59人

上年度末注册会计师人数：319人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过150人

2022年度收入总额（经审计）：5.48亿元

2022年度审计业务收入（经审计）：4.41亿元

2022 年度证券业务收入（经审计）：1.75 亿元

2022 年度上市公司审计客户家数：75 家

2022 年度上市公司审计收费：0.94 亿元

上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C36	制造业	汽车制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。

按照相关法律法规的规定，众华所购买职业保险累计赔偿限额不低于 5,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）对雅博科技的偿付义务在 30% 的范围内承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。

（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙）需与圣莱达承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙）的赔偿已履行完毕。

（3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因富控互动虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案

因尤夫股份虚假陈述，截至 2022 年 12 月 31 日，有 1 名原告起诉尤夫股份

及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。

3. 诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚 1 次、行政监管措施 9 次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）和监督管理措施 17 次（涉及 24 人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人:孙立倩, 2000 年成为注册会计师, 1998 年开始从事上市公司审计, 1997 年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业, 2022 年开始为本公司提供审计服务; 截至本公告日, 近三年签署 4 家上市公司审计报告。

签字注册会计师: 杨格敏, 2019 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2016 年开始在众华会计师事务所(特殊普通合伙)执业、2019 年开始为本公司提供审计服务; 截至本公告日, 近三年签署 0 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人: 奚晓茵, 2008 年成为注册会计师, 2002 年开始从事上市公司审计, 2001 年开始在众华所执业, 2020 年开始为本公司提供审计服务, 近三年复核 2 家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚, 未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

众华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

（三）审计收费

1. 审计费用定价原则

审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所需的知识和技能、所需专业人员的水平和经验、各级别专业人员提供服务所需的时间, 以及提供专业服务所

需承担的责任等因素综合确定。

2. 审计费用同比变化情况

2022 年度财务报告审计费用 74.2 万元(含税), 内部控制审计费用 26.50 万元(含税); 2023 年度, 董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构协商确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会在认真审阅了相关议案和资料的基础上, 发表审查意见: 经审查, 众华所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况, 具备证券期货相关业务审计从业资格, 在执行 2022 年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务, 恪尽职守, 坚持独立审计原则, 能够客观、公正、公允地反映公司的财务状况、经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构, 并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事的事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见: 众华所具备证券期货相关业务审计从业资格, 具有多年为上市公司进行审计的经验能力, 能够满足公司财务审计和内部控制审计的工作需要。在担任公司 2022 年度审计机构过程中, 该事务所遵照独立、客观、公正的执业准则, 较好地完成了约定的服务内容, 顺利完成了公司年度审计工作。

我们同意公司续聘众华所为公司 2023 年度审计机构, 并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见: 通过对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和审查后, 认为众华所具备为上市公司提供审计服务的执业资格, 具有多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力, 在多年担任本公司的财务审计及内部控制审计机构期间, 能够遵循国家相关法律法规及有关规定, 秉持独立、客观、公正的职业准则, 认真、尽职地履行审计职责, 其出具的相关审计报告能够真实、准确、客观地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况。续聘事项审议程序符合相关规定, 不存在损害公司及其他股东, 特别是中小股东利益的情形。

综上, 我们同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构的议案, 并同意将其

提交至公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于支付 2022 年度审计费用及续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

常州神力电机股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日